

Bilaga 3 Nämndens budget 2015

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2015	1	2	3	4	
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	582.4	582.4	106.7	1.1	690.2
Drift och underhåll	580.8	580.8	106.7	0.4	687.9
Avskrivningar	1.0	1.0	0.0	0.7	1.7
Internräntor	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6
Intäkter (-)	-19.0	-19.0	-106.7	0.0	-125.7
Summa stadsdelsnämnd - netto	563.4	563.4	0.0	1.1	564.5
Investeringsplan					
Utgifter	5.6	5.6	0.0	1.1	6.7
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	5.6	5.6	0.0	1.1	6.7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Bilaga 3 Nämndens budget 2015

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	24.4	0.0	0.0	24.4
Individ- och familjeomsorg	51.2	0.0	0.0	51.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	13.7	0.0	0.0	13.7
Stadsmiljöverksamhet	7.1	0.0	0.4	7.5
avskrivningar	1.0	0.0	0.7	1.7
internräntor	0.6	0.0	0.0	0.6
Förskoleverksamhet	150.2	0.0	0.0	150.2
Äldreomsorg	190.5	0.0	0.0	190.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107.5	0.0	0.0	107.5
Barn, kultur och fritid	8.4	0.0	0.0	8.4
Arbetsmarknadsåtgärder	2.2	0.0	0.0	2.2
Ekonomiskt bistånd	20.4	0.0	0.0	20.4
<i>varav handläggare</i>	5.4	0.0	0.0	5.4
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	563.4	0.0	1.1	564.5
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	5.6	0.0	1.1	6.7
<i>varav stadsmiljö</i>	4.7	0.0	0.8	5.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.3	1.2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2015

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	24.4	0.7	0.0	25.1
Individ- och familjeomsorg	52.1	2.9	0.0	54.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	13.7	2.3	0.0	16.0
Stadsmiljöverksamhet	7.1	0.0	0.4	7.5
avskrivningar	1.0	0.0	0.7	1.7
internräntor	0.6	0.0	0.0	0.6
Förskoleverksamhet	161.9	0.0	0.0	161.9
Äldreomsorg	196.0	71.6	0.0	267.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107.5	29.5	0.0	137.0
Barn, kultur och fritid	8.4	0.6	0.0	9.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.7	1.1	0.0	3.8
Ekonomiskt bistånd	20.8	0.4	0.0	21.2
<i>varav handläggare</i>	5.4	0.0	0.0	5.4
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	582.4	106.7	1.1	690.2
Investeringsplan				
Utgifter	5.6	0.0	1.1	6.7
<i>varav stadsmiljö</i>	4.7	0.0	0.8	5.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.3	1.2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2015

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-)	1	2	3	
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.7	0.0	-0.7
Individ- och familjeomsorg	-0.9	-2.9	0.0	-3.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-2.3	0.0	-2.3
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-11.7	0.0	0.0	-11.7
Äldreomsorg	-5.5	-71.6	0.0	-77.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-29.5	0.0	-29.5
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.6	0.0	-0.6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	-1.1	0.0	-1.6
Ekonomiskt bistånd	-0.4	-0.4	0.0	-0.8
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-19.0	-106.7	0.0	-125.7
Investeringsplan				
Inkomster	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning